

四姑娘山风景名胜区管理局

2025 年部门预算

2025 年 2 月

目录

一、基本职能及主要工作

(一) 部门职能简介

(二) 2025 年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一) 收入预算情况

(二) 支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1. 宣传贯彻国家有关自然保护区、风景名胜区管理的法律、法规和方针政策。
2. 制定自然保护区的各项规章制度，组织实施自然保护区建设保护规划，统一管理自然保护区。
3. 调查自然资源并建立档案，组织环境监测，定期报告保护区环境质量状况。
4. 负责自然保护区界标的设置和管理。
5. 保护风景名胜区资源和生态环境，维护风景名胜区的自然风貌和人文景观，开发利用风景名胜区资源。
6. 协助编制总体规划和详细规划并组织实施，按照总体规划对风景名胜区的建设项目进行审核和监督检查。
7. 负责风景名胜区基础设施和公共设施的建设和管理。
8. 制定风景名胜区管理制度，负责风景名胜区的游人安全、环境卫生和服务管理工作。
9. 根据《自然保护区管理条例》和《风景名胜区管理条例》的规定，协助行政执法部门对保护区和景区内的森林资源、林地、国土资源、水资源依法管理。
10. 完成上级交办的其他事项。

（二）2025年重点工作

一是全力抓好安全生产。强化安全意识，保持安全管理

的高压态势，时刻绷紧安全这根弦，在防汛期、防火期、游客高峰期加大安全隐患排查和地灾监测，抓好整改落实。继续完善各项切实可行的应急预案，不断提升景区应急能力和自身建设。

二是加快拓景扩容提质进度。抓紧《四姑娘山风景名胜区总体规划（2024—2035）》《四姑娘山风景名胜区双桥沟海子沟重点建设区域详细规划》修编工作，待全国保护地优化整合工作完成后，启动拓景扩容重点项目相关工作，为推动四姑娘山景区高质量发展提供坚强保障。全面启动四姑娘山景区双桥沟旅游道路提升改造、双桥沟旅游基础设施改造和长坪沟海子沟旅游基础设施改造等项目的勘察设计、前期要件办理和立项等工作。

三是稳步推进世界地质公园创建。积极争取将四姑娘山申创世界地质公园基础设施建设项目列入国家重大项目库和专项债券库（或国债），抓紧开展项目设计、施工等招投标工作。加快实施地质博物馆改造、地质公园网站、科普宣教设施、公园主副碑等，确保申创工作有力有序高效推进。

四是精准开展赛事活动和营销宣传。紧扣州委关于把四姑娘山打造成“中国户外运动第一山”的决策部署，高水平举办四姑娘山攀冰节、登山大会和超级越野跑等赛事活动，打造具有四姑娘山多元化特色的户外体验产品 IP 体系，将户外体验项目与观光、休闲、研学等其他旅游项目进行体系化整合。结合“互联网+”新趋势，利用双微一抖一网、小红书等

矩阵式平台，借力文体旅深度融合，做好 2025 年各类节赛活动的宣传推广工作，不断扩大景区综合影响力。积极对接省作协、中国图书进出口（集团）有限公司，拟邀请获得中华图书特殊贡献奖的世界汉学家及部分省领导、四川作家代表、媒体记者开展“世界汉学家访四川”——四姑娘山景区系列宣传活动。进一步深化巴蜀姊妹景区和都江堰、汶川、卧龙、理县、丹巴、雅安等周边景区的合作，共同推广精品旅游线路产品，实现联动共赢。

二、部门预算单位构成

四姑娘山风景名胜区管理局属一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

2025 年当年预算拨款总收入 6253.78 万元。其中：一般公共预算拨款收入 6253.78 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2025 年预算总支出 6253.78 万元。其中：基本支出 3627.57 万元，占 58.01%；项目支出 2626.21 万元，占 41.99%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四姑娘山风景名胜区管理局 2025 年财政拨款收支总预算 6253.78 万元，比 2024 年财政拨款收支总预算减少 300.15 万元，同比减少 4.58%，减少的主要原因：2025 年度宣传促

销费及门票成本项目支出未纳入年初预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入 6253.78 万元。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出 5582.45 万元，社会保障和就业支出 330.78 万元，卫生健康支出 142.06 万元，住房保障支出 198.49 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四姑娘山风景名胜区管理局 2025 年财政拨款收支总预算 6253.78 万元，比 2024 年财政拨款收支总预算减少 300.15 万元，同比减少 4.58%，减少的主要原因：2025 年度宣传促销费及门票成本项目支出未纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 5582.45 万元，占 89.27%；社会保障和就业支出 330.78 万元，占 5.29%；卫生健康支出 142.06 万元，占 2.27%；住房保障支出 198.49 万元，占 3.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出预算数为 5582.45 万元，主要用于：人员经费支出、公用经费支出及项目支出。

2. 社会保障和就业支出 330.78 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费。

3. 卫生健康支出 142.06 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费及事业单位公医补缴费。

4. 住房保障支出 198.49 万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四姑娘山风景名胜区管理局 2025 年一般公共预算基本支出 3627.57 万元，其中：人员经费 3133.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 493.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四姑娘山风景名胜区管理局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 254.72 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 58.72 万元，公务用车购置及运行维护费 196 万元。

（一）2025 年因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化。

（二）2025 年公务接待经费 58.72 万元。较 2024 年预算经费增加 0.1 万元，增长 0.17%，主要原因是 2025 年人员

经费变动，按照公式计算公用经费中接待费较去年略有增加。

（三）2025年公务用车购置及运行维护费196万元。较2024年预算经费减少8万元，减少3.92%，主要原因是今年项目支出中车辆维修及购置费较去年减少一台车辆大修费用，金额8万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

四姑娘山风景名胜区管理局2025年政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年无变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位既不是行政单位又不是参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出统计。

（二）政府采购情况

2025年四姑娘山风景名胜区管理局安排政府采购预算273.21万元，主要用于景区责任保险、职工培训、车辆维修及购置、职工服装购置、智慧景区平台运维等项目采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位固定资产64446.63万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年四姑娘山风景名胜区管理局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款

2626.21 万元。

十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。